



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes / PE
Endereço: Avenida Barreto de Menezes, nº 1648
Bairro: Prazeres
Telefone: (081) 3476-6083
Fax:
CNPJ: 10.377.679/0001-96
Complemento:
CEP: 54000-000
E-mail: jaboataoprev@hotmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Elias Gomes da Silva
Cargo: Prefeito
E-mail: gomeselias@hotmail.com
CPF: 051.742.104-63
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes
Endereço: Rua Cel. Waldemar Basgal, nº 576
Bairro: Piedade
Telefone: (081) 3462-4855
Fax: (081) 3462-4619
CNPJ: 04.811.561/0001-21
Complemento:
CEP: 54400-170
E-mail: jaboataoprev@hotmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Reinaldo Trajano Cordeiro Júnior
Cargo: Presidente
Telefone: (081) 3462-4855
Fax: (081) 3462-4619
Complemento do Cargo:
CPF: 021.174.304-65
Data Início de Gestão: 01/02/2015
E-mail: cordeirojunior@hotmail.com

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Derval Barbosa da Silva Júnior
Cargo: Gerente
Telefone: (081) 3462-4855
Fax: (081) 3462-4619
Entidade Certificadora: APIMEC - CGRPPS
Complemento do Cargo: Administrativo e Financeiro
CPF: 048.974.424-94
Data Início de Gestão: 01/02/2015
E-mail: dervalbarbosa@yahoo.com.br
Validade Certificação: 17/12/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Derval Barbosa da Silva Júnior
Telefone: (081) 3462-4855
Fax: (081) 3462-4619
Data de envio: 27/05/2016
CPF: 048.974.424-94
E-mail: dervalbarbosa@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAR/ABR

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 17.459.949,4904530000

Valor Atual da Cota: 1,9192866310

Valor Total Atual: 33.510.647,63

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %

% dos Recursos do RPPS: 45,66 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IDKA 2 TÍTULOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35

Quantidade de Cotas: 2.049.797,1187080000

Valor Atual da Cota: 1,8221254180

Valor Total Atual: 3.734.987,43

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.036.420.623,57

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 5,09 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO

CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03

Quantidade de Cotas: 332.517,9356370000

Valor Atual da Cota: 12,7671464440

Valor Total Atual: 4.245.305,18

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.615.147.667,93

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %

% dos Recursos do RPPS: 5,78 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VIII			CNPJ do Fundo: 19.638.649/0001-60
Quantidade de Cotas: 1.004.183,7800870000		Valor Atual da Cota: 1,2696455310	Valor Total Atual: 1.274.957,45
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 626.791.616,65			
% dos Recursos do RPPS: 1,74 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO			CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 3.199.067,0465030000		Valor Atual da Cota: 1,5907317520	Valor Total Atual: 5.088.857,53
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 899.939.542,47			
% dos Recursos do RPPS: 6,93 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,57 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL			CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 2.805.610,9995330000		Valor Atual da Cota: 1,6613489200	Valor Total Atual: 4.661.098,80
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.215.655.959,00			
% dos Recursos do RPPS: 6,35 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP			CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69
Quantidade de Cotas: 720.252,9741640100		Valor Atual da Cota: 1,8740598100	Valor Total Atual: 1.349.797,15
Patrimônio Líquido do Fundo: 344.609.123,72			
% dos Recursos do RPPS: 1,84 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	Quantidade de Cotas: 1.193.054,3966143000	CNPJ do Fundo: 12.845.801/0001-37	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,3475758000	Valor Total Atual: 1.607.731,23	
Patrimônio Líquido do Fundo: 435.351.298,74		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,19 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Quantidade de Cotas: 9.904,6717650000	CNPJ do Fundo: 14.631.148/0001-39	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 104,4512660000	Valor Total Atual: 1.034.555,51	
Patrimônio Líquido do Fundo: 94.304.026,93		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,10 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,41 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	Instituição Financeira: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19	
Fundo: BBFI MASTER FIDC LP	Quantidade de Cotas: 46,6826584236	CNPJ do Fundo: 11.003.181/0001-26	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 140.650,8228475500	Valor Total Atual: 6.565.954,32	
Patrimônio Líquido do Fundo: 194.265.090,92		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,38 %	
% dos Recursos do RPPS: 8,95 %			
Taxa de Performance:	Agência de Risco: Standard & Poors		
Nível de Risco: BRAAA			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Quantidade de Cotas: 2.631.822,3255380000	CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,8328930000	Valor Total Atual: 4.823.848,72	
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %	
% dos Recursos do RPPS: 6,57 %			

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 255,8826590000	Valor Atual da Cota: 1,8328930000		Valor Total Atual: 469,01
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 1.853.469,3150980000	Valor Atual da Cota: 1,1860498690		Valor Total Atual: 2.198.307,04
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.035.749.209,56			
% dos Recursos do RPPS: 3,00 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M1 LONGO PRAZO			CNPJ do Fundo: 21.937.782/0001-60
Quantidade de Cotas: 2.000.056,0540000000	Valor Atual da Cota: 1,1404552664		Valor Total Atual: 2.280.974,46
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.278.937,78			
% dos Recursos do RPPS: 3,11 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,19 %
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 151.020,7528070000	Valor Atual da Cota: 1,9192866310		Valor Total Atual: 289.852,11
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12			
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Quantidade de Cotas: 126.419,0489660000		Valor Atual da Cota: 1,9192866310	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 242.634,39	
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12			
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42	
Fundo: TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		CNPJ do Fundo: 23.954.899/0001-87	
Quantidade de Cotas: 347.315,1069285000		Valor Atual da Cota: 1,3538296000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 470.205,47	
Patrimônio Líquido do Fundo: 127.328.532,22			
% dos Recursos do RPPS: 0,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 018			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 7.485,23			
Total de Aplicações no Bimestre:	73.380.183,43	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	7.485,23
		Total Geral:	73.387.668,66